

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne 19. mája 2021

v Trenčíne

## **Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021**

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca útvaru ekonomického

**Návrh na uznesenie:**

*v prílohe*

***Vypracoval:***

Ing. Andrea Prnová Žilková  
útvár ekonomický

V Trenčíne, 10.5.2021

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom online zasadnutí dňa 5.5.2021 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 a odporúča MsZ predmetnú zmenu schváliť.

# Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 vyplýva zo zmien bežných a kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 957.841 €, t.j. na 51.354.601 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.500.000 €, t.j. na 7.922.139 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 700.908 €, t.j. na 50.834.922 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 3.255.314 €, t.j. na 17.799.748 €
- ✓ Príjmové sa zvyšujú o plus + 3.414.063 €, t.j. na 11.469.230 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 519.679 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 9.877.609 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.357.930 €.

## Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zníženia bežných príjmov z dane za ubytovanie a z poplatku za komunálny odpad spolu **vo výške – 60.000 €** (opatrenia súvisiace s pandemiou do konca apríla)
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov spolu **vo výške – 4.408 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných nedaňových príjmov **vo výške + 99.094 €**
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov základných škôl **vo výške – 418.362 €** z dôvodu zatvorenia škôl vzhľadom na pandémiu COVID – 19
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov základných škôl **vo výške + 5.419 €** o vratky z roku 2020, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základných škôl
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov materských škôl **vo výške – 75.962 €** z dôvodu zatvorenia škôl vzhľadom na pandémiu COVID – 19
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov MHSL m.r.o. **vo výške – 205.850 €** z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandemiou COVID – 19 (trhoviská, plaváreň, zimný štadión, ....)
- ✓ Zo zníženia dotácie na vykrytie výpadku MHD zadarmo **vo výške – 450.622 €** (MHD pre dôchodcov a deti nebola štátom schválená)
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov na refundáciu finančných prostriedkov na testovanie COVID-19 **vo výške + 80.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania dotácie na obedy zadarmo pre ZŠ Hodžova **vo výške + 110.250 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Hodžova
- ✓ Zo zníženia dotácie na prenesené kompetencie na školstvo **vo výške - 37.600 €**
- ✓ Z narozpočtovania finančného príspevku z Fondu na podporu športu na modernizáciu Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne **vo výške + 1.500.000 €**. Zároveň sú narozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu modernizácie **vo výške + 3.000.000 €**.
- ✓ Z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z roku 2020 **vo výške + 461.138 €** v príjmových finančných operáciách a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu (na strategické plánovanie mesta, na školstvo, matriku, sčítanie domov a bytov, prídavky na deti)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na realizáciu prípravy Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 **vo výške + 330.000 €**
- ✓ Z vrátenia kapitálových výdavkov na nákup pozemkov **vo výške + 91.000 €**
- ✓ Zo zníženia bežných výdavkov MHSL m.r.o. spolu **vo výške – 27.000 €** z dôvodu úspory výdavkov v dôsledku opatrení vyplývajúcich z pandémie COVID - 19
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na projektové dokumentácie na cyklotrasy **vo výške + 10.000 €**

- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na realizáciu Parkoviska na železničnej stanici Zlatovce **vo výške + 7.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia výdavkov na neštátne subjekty spolu **vo výške + 33.568 €**
- ✓ Z narozpočtovania rozvojového projektu „Múdre hranie“ pre materské školy spolu **vo výške + 6.500 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené dotácie školstvo.
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na správcu športového areálu **vo výške + 5.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na úpravu jazykovej učebne ZŠ Kubranská **vo výške + 10.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na údržbu a havarijný stav ZŠ Na dolinách **vo výške + 19.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na opravy ZŠ Veľkomoravská **vo výške + 5.360 €**
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na stavebné úpravy v rámci projektu Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská **vo výške + 10.000 €**
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov školských jedální **vo výške – 222.481 €** z dôvodu uzatvorenia jedální vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. O rovnakú sumu sú znížené príjmy základných škôl na stravné.
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na rekonštrukciu kuchyne ZŠ Kubranská (posúdenie + projektová dokumentácia) **vo výške + 10.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na košíky a vrecká na bioodpad **vo výške + 31.400 €**
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na polopodzemné kontajnery **vo výške + 118.314 €**
- ✓ Z presunov medzi položkami SSMT m.r.o. na narozpočtovanie bežných transferov na výdavky na dočasnú práceneschopnosť a na odchodné spolu **vo výške + 4.181 €**
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. na rekonštrukciu pracovne detských jaslí a na nákup mangľa spolu **vo výške + 14.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia príjmových finančných operácií na položke nevyčerpané dotácie z roku 2020 **vo výške + 461.138 €**
- ✓ Zo zvýšenia príjmových finančných operácií na položke hospodárskeho výsledku za rok 2020 **vo výške + 3.641.262 €**
- ✓ Z narozpočtovania príjmových finančných operácií na položku prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2020 **vo výške + 11.663 €**
- ✓ Zo zníženia príjmových finančných operácií , t.j. prijatia dlhodobého úveru **vo výške – 700.000 €**.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Príjmy**

**+ 542.159 €**

**Bežné príjmy**

**- 957.841 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **133: Daň za ubytovanie o mínus – 10.000 €, t.j. na 60.000 €**. Úprava príjmov na základe pokračujúcich opatrení súvisiacich s pandémiou a skutočností roka 2020.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **133: Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad o mínus – 50.000 €, t.j. na 2.500.000 €**. Úprava príjmov na základe skutočností roka 2020 a schválených zmien frekvencie vývozu odpadu pre rodinné domy.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých pozemkov o mínus – 3.031 €, t.j. na 85.769 €**. Odpustenie nájomného z dôvodu pandémie COVID – 19.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 1.377 €, t.j. na 500.223 €**. Odpustenie nájomného z dôvodu pandémie COVID – 19.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **292: Iné nedaňové príjmy o plus + 99.094 €, t.j. 299.094 €**. Zvýšenie o dobropisy, vrátky apod.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov základných škôl, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy **spolu vo výške mínus – 418.362 €** z dôvodu zatvorených škôl, školských zariadení a jedální

**Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021**

vzhľadom na pandémiu COVID – 19. Zároveň sa zvyšujú príjmy z vratiek z roku 2020 **spolu vo výške + 5.419 €**, a o túto sumu sú zvýšené aj výdavky základných škôl (ZŠ Bezručova, ZŠ Kubranská).

EK	Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
	<b>Centrum voľného času</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	13 000	-3 210	9 790
	<b>ZŠ Bezručova</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 350	-80	1 270
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	38 560	-15 520	23 040
223002	Za školy a školské zariadenia	25 080	-10 080	15 000
223003	Za stravné	81 545	-47 176	34 369
292017	Z vratiek	0	474	474
	<b>ZŠ Dlhé Hony</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 500	-900	600
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 710	-3 740	4 970
223002	Za školy a školské zariadenia	19 000	-6 580	12 420
223003	Za stravné	140 000	-42 508	97 492
	<b>ZŠ Hodžova</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	21 900	-1 207	20 693
223002	Za školy a školské zariadenia	40 800	-14 000	26 800
	<b>ZŠ Kubranská</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000	-2 000	1 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	43 740	-17 496	26 244
223002	Za školy a školské zariadenia	18 000	-7 200	10 800
223003	Za stravné	106 560	-40 713	65 847
292017	Z vratiek	0	4 945	4 945
	<b>ZŠ Na dolinách</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 170	-422	2 748
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	58 000	-13 000	45 000
223002	Za školy a školské zariadenia	16 800	-6 144	10 656
223003	Za stravné	132 630	-17 000	115 630
	<b>ZŠ Novomeského</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 330	-6 460	15 870
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	33 800	-20 510	13 290
223002	Za školy a školské zariadenia	24 840	-11 520	13 320
223003	Za stravné	134 430	-14 284	120 146
	<b>ZŠ Veľkomoravská</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000	-2 504	496
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	53 000	-19 200	33 800
223002	Za školy a školské zariadenia	35 000	-12 000	23 000
223003	Za stravné	164 000	-32 000	132 000
	<b>ZŠ Východná</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 000	-3 200	2 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	29 902	-11 100	18 802
223002	Za školy a školské zariadenia	10 200	-2 300	7 900
223003	Za stravné	74 398	-28 800	45 598
	<b>Základná umelecká škola K. Pádivého</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	110 900	-5 508	105.392

g) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov materských **spolu vo výške mínus – 75.962 €** z dôvodu zatvorených materských vzhľadom na pandémiu COVID – 19.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

EK	Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
	<b>MŠ Šafárikova</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	36 488	-10 430	26 058
	<b>MŠ Švermova</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	11 550	-3 265	8 285
	<b>MŠ Legionárska</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	19 688	-5 813	13 875
	<b>MŠ Považská</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	11 025	-3 344	7 681
	<b>MŠ Turkovej</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	14 963	-4 618	10 345
	<b>MŠ Soblahovská</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	11 550	-3 344	8 206
	<b>MŠ Šmidkeho</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	18 900	-5 972	12 928
	<b>MŠ Halašu</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	20 738	-5 972	14 766
	<b>MŠ Stromová</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	13 125	-3 344	9 781
	<b>MŠ Opatovská</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	23 625	-6 768	16 857
	<b>MŠ Kubranská</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	20 213	-6 131	14 082
	<b>MŠ Medňanského</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	11 025	-3 344	7 681
	<b>MŠ Pri Parku</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	4 988	-1 513	3 475
	<b>MŠ Niva</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	7 350	-2 389	4 961
	<b>MŠ 28.októbra</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	6 563	-1 991	4 572
	<b>MŠ Na dolinách</b>			
223002	Za školy a školské zariadenia	23 888	-7 724	16 164

- h) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. **spolu vo výške mínus - 205.850 €**. Zníženie vyplýva z prijatých opatrení v súvislosti s pandemiou COVID – 19.

EK	Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021	
292012	Z dobropisov	1 000	7 500	8 500	Dobropisy a vrátky z roku 2020
292017	Z vratiek	50	1 950	2 000	
	<b>Krytá plaváreň</b>				
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	12 000	-6 000	6 000	Zníženie prenájmu objektu krytej plavárne z dôvodu zatvorenia prevádzky krytej plavárne.
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165 000	-82 000	83 000	Zníženie energií od nájomcov a príjmu zo vstupného z dôvodu zatvorenia prevádzky krytej plavárne
	<b>Zimný štadión</b>				
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	50 000	-25 000	25 000	Zníženie prenájmu objektu zimného štadióna z dôvodu zatvorenia prevádzky zimného štadióna.
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	19 000	-7 500	11 500	Zníženie príjmov za vstup na ľadovú plochu z dôvodu zatvorenia prevádzky zimného štadióna.
	<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>				

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	-2 500	0	Zníženie príjmu z prenájmu predajných zariadení, predpokladá sa, že sa nebudú konať príležitostné podujatia.
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	105 000	-87 000	18 000	Zníženie príjmov za príležitostné trhy, predpokladajú sa len príjmy z predajných zariadení na trhovisku Družba, kde tiež nie je možné prenajať všetky predajné zariadenia z dôvodu zabezpečenia protipandemických opatrení.
	<b>Verejné toalety</b>				
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 000	-5 000	7 000	Zníženie príjmov z dôvodu nižšej návštevnosti.
	<b>Stredisko Brezina</b>				
212002	Z prenajatých pozemkov	700	-300	400	Zníženie príjmov za prenájom Tarzanie Lesopark Brezina

- i) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 312: Dotácia na vykrytie výpadku MHD zadarmo o mínus – 450.622 €, t.j. na 0 €**. Mestská hromadná doprava pre dôchodcov a deti nebola štátom schválená.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Refundácia finančných prostriedkov na testovanie COVID-19 o plus + 80.000 €, t.j. na 189.500 €**. Očakávaný príjem za testovanie občanov mesta Trenčín v decembri 2020.
- k) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Obеды zadarmo vo výške plus + 110.250 €**. O rovnakú sumu sú narozpočtované výdavky ZŠ Hodžova.
- l) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie: mzdy, poistné, tovary a služby o mínus – 37.600 €, t.j. na 9.556.009 €**. Úprava dotácie na základe skutočnosti.
- m) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 311: Granty o mínus – 40.477 €, t.j. na 2.550 €**. Presun na položku 312 v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.
- n) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 312: Transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o plus + 40.677 €, t.j. na 96.292 €**. Úprava rozpočtovej položky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

### Kapitálové príjmy

**+ 1.500.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne vo výške 1.500.000 €**.

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu v zmysle výzvy „na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry“ za účelom utvárania priaznivých a dlhodobu udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Fond alokoval na program podľa tejto výzvy na rok 2021 sumu 15.000.000,- EUR.

Maximálna výška príspevku je 10 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu. Mesto Trenčín podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, v časti kapitálových príjmov ho rozpočtujeme vo výške 1.500.000 € (maximálna výška).

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Výdavky

**+ 3.956.222 €**

### PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

**+ 24.430 €**

#### **1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta ..... + 24.430 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 19.430 €, t.j. na 120.934 €**. Vrátanie finančných prostriedkov, t.j. dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutej na účet mesta v roku 2020 na zakúpenie nábytku pre Zariadenie pre seniorov Lavičkova. Finančné

prostriedky na zakúpenie nábytku boli zmenou rozpočtu č. 1 schválenou primátorom mesta dňa 21.1.2021 presunuté z programu 1.3. na program 11.5.2. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmové finančné operácie na položke Nevyčerpané dotácie za rok 2020.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o plus + 5.000 €, t.j. na 306.277 €**. Vrátanie finančných prostriedkov, t.j. dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutej na účet mesta v roku 2020 na vybavenie školskej jedálne ZŠ Dlhé Hony. Finančné prostriedky na zakúpenie vybavenia boli zmenou rozpočtu č. 1 schválenou primátorom mesta dňa 21.1.2021 presunuté z programu 1.3. na program 7.4. Školská jedáleň ZŠ Dlhé Hony. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmové finančné operácie na položke Nevyčerpané dotácie za rok 2020.

## **PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch + 330.000 €**

### **1. Podprogram 1. Prezentácia mesta ..... + 330.000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **o plus + 330.000 €, t.j. na 420.000 € na prípravu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026**. Mesto Trenčín obhájilo v prvom výberovom kole projekt „Pestovanie Zvedavosti“ – kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry pred medzinárodnou porotou z oblasti kultúry a umenia a spolu s mestami Nitra a Žilina postúpilo do druhého kola. V prvom kole sa do procesu zapojilo 8 miest (Banská Bystrica, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina a Hlohovec). Víťaz bude známy v decembri 2021. Finančné prostriedky sú určené na prípravu kandidatúry do druhého kola, pričom sa rozdeľujú na jednotlivé položky nasledovne:

**620: Poistné 48.000 €** - poistné z dohôd o vykonaní práce

**631: Cestovné 7.500 €** - cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách – ubytovanie, doprava, stravné

**633: Materiál 2.000 €** - reprezentačné a reklamné predmety, občerstvenie

**636: Nájomné 1.500 €** - prenájom priestorov na prezentácie, odborné konzultácie, semináre

**637: Služby 361.000 €** - dohody a spolupráce, administratívne služby, korektúry, preklady, úpravy bidbook-u, konzultácie, vzdelávacie semináre, koordinačné práce, grafické a vizuálne práce, živé podujatia, reklama, marketing, web.

## **PROGRAM 3. Interné služby mesta + 91.000 €**

### **1. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky ..... + 91.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o plus + 91.000 €, t.j. na 400.000 €**. Vrátanie finančných prostriedkov, ktoré boli zmenou rozpočtu č. 3 schválenou primátorom mesta dňa 25.2.2021 presunuté na investičnú akciu Ul. Matúšová – vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru.

### **2. Podprogram 7. Mestský informačný systém ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o mínus - 31.000 €, t.j. na 37.600 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 31.000 €, t.j. na 56.000 €**. Výdavky na nákup licencií Microsoft Office 365 na 1 rok.

## **PROGRAM 4. Služby občanom 127.031 €**

### **1. Podprogram 2. Činnosť matriky ..... + 31.452 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 vo výške plus + 31.452 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na matriku, ktorá bola v roku 2021 vrátená do štátneho rozpočtu.

### **2. Podprogram 3. Klientské centrum ..... + 95.579 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 vo výške plus + 95.579 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na sčítanie domov a bytov, ktorú je možné použiť v roku 2021..

**PROGRAM 6. Doprava** **+ 12.000 €**

**1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií** ..... - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus - 5.000 €, t.j. na 20.425 €**. Úspora výdavkov na odvoz a likvidáciu odpadu zo strojného čistenia.

**2. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií** ..... + 17.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Cyklotrasy o plus + 10.000 €, t.j. na 20.000 €**. Vypracovanie projektových dokumentácií na nové cyklotrasy.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce o plus + 7.000 €, t.j. na 182.000 €**. Zvýšenie výdavkov na základe prepracovanie projektovej dokumentácie.

**PROGRAM 7. Vzdelávanie** **+ 229.573 €**

**1. Podprogram 1. Materské školy** ..... + 23.149 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **neštátnych subjektov o plus + 13.856 €** na základe úpravy výšky jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021 (zvýšenie zo sumy 91,47 €/1 žiak na 94,01 €/1 žiak )

Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
Súkromná MŠ M. Turkovej 22	149 426	+ 2 860	152 286
Súkromná MŠ Orechovská 14	50 541	+ 968	51 509
Súkromná MŠ Janka Kráľa 14	50 541	+ 968	51 509
Súkromná MŠ Motýlik	30 765	+ 589	31 354
Súkromná MŠ Best Friends Kids Club	83 503	+ 1 598	85 101
Cirkevná MŠ Bl.Tarzícia	98 885	+ 3 381	102 266
Cirkevná MŠ sv.Andreja -Svorada a Benedikta	131 846	+ 2 524	134 370
Súkromná MŠ 2M	50 541	+ 968	51509

- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2020 o plus + 2.793 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2020 na prenesené kompetencie na materské školy na tovary a služby, ktorú je možné použiť v roku 2021.

- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na jednotlivých materských školách o plus + 6.500 €**. Jedná sa o narozpočtovanie rozvojového projektu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Múdre hranie“ na podporu zlepšenie vybavenia materských škôl detskými knihami a didaktickými pomôckami.

Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
MŠ Považská - materiál	13 237	1 000	14 237
MŠ Šmidkeho - materiál	17 561	1 000	18 561
MŠ Halašu - materiál	23 586	1 000	24 586
MŠ Stromová - materiál	9 707	1 000	10 707
MŠ Opatovská - materiál	22 647	1 000	23 647
MŠ Kubranská materiál	16 259	1 000	17 259
MŠ 28. októbra - materiál	6875	500	7375

**2. Podprogram 2. Základné školy** ..... + 108.870 €

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 24.360 €, t.j. na 15.640 €**. Presun na ZŠ Na dolinách a ZŠ Veľkomoravská na údržbu.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. - ZŠ Potočná 632: Energie o mínus - 2.000 €, t.j. na 5.059 €**. Úprava na základe skutočného čerpania.



## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. – ZŠ Potočná 633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 2.494 €**. Úprava na základe skutočného čerpania.
- e) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. – ZŠ Potočná 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 1.586 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 637: Služby o plus + 474 €, t.j. na 14.909 €**. Zvýšenie o vrátky z roku 2020, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy základnej školy.
- g) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 17.831 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony (FK09121) 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 4.000 €, t.j. na 14.179 €**.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony (FK09121) 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.000 €, t.j. na 10.040 €**. Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, opravy hygienických zariadení a pod.
- j) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony (FK09211) 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.000 €, t.j. na 12.900 €**.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony (FK09211) 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 25.500 €**. Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, opravy hygienických zariadení a pod.
- l) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 4.363 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- m) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 610: Mzdy o mínus – 5.677 €, t.j. na 781.083 €**. Zrušenie zmluvy na športového ambasádora.
- n) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 620: Poistné o mínus – 240 €, t.j. na 279.181 €**. Zrušenie zmluvy na športového ambasádora.
- o) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 637: Služby o plus + 5.000 €, t.j. na 45.070 €**. Výdavky na správcu športového areálu.
- p) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 9.022 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- q) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 632: Energie o plus + 4.945 €, t.j. na 29.145 €**. Zvýšenie o vrátky z roku 2020, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy základnej školy.
- r) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 637: Služby o plus + 10.000 €, t.j. na 55.425 €**. Výdavky na úpravu jazykovej učebne.
- s) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 5.911 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- t) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 19.000 €, t.j. na 21.500 €**. Výdavky na havarijný stav na stropných svetlíkovo, oprava zatekania, oprava toalety ai.
- u) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 3.137 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- v) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Novomeského 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 24.526 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- w) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Veľkomoravská 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.360 €, t.j. na 25.560 €**. Výdavky na opravy elektrického osvetlenia a rozvodov ai.
- x) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Veľkomoravská 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 23.363 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- y) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Východná 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 4.629 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.

**Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021**

z) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: ZŠ Kubranská - Modernizácia priestorov NFP o mínus – 10.000 €, t.j. na 115.150 €.**

aa) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Kubranská - Modernizácia priestorov NFP vo výške plus + 10.000 €.** Výdavky na stavebné práce.

**3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie ..... + 12.463 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **neštátnych subjektov o plus + 12.463 €** na základe úpravy výšky jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021 (zvýšenie zo sumy 91,47 €/1 žiak na 94,01 €/1 žiak )

Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	6 021	115	6 136
ŠKD pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	32 841	629	33 470
CVČ pri Piaristickej gymnázium J.Braneckého "M-centrum"	3 099	60	3 159
SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	44 432	850	45 282
SZUŠ Gagarinova 7	151 794	2 903	154 697
SZUŠ ul. Novomeského 11	378 393	7 240	385 633
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	7 245	-7 245	0
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	0	7 383	7 383
SZUŠ Stromová 1	27 650	528	28 178

**4. Podprogram 4. Školské jedálne ..... + 113.547 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **neštátnych subjektov o plus + 7.249 €** na základe úpravy výšky jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021 (zvýšenie zo sumy 91,47 €/1 žiak na 94,01 €/1 žiak )

Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
ŠJ pri Piaristickom gymnázium J.Braneckého	18 400	352	18 752
ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	24 630	471	25 101
ŠJ pri SZŠ FUTURUM	19 125	365	19 490
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	2 608	-2 608	0
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	0	2 658	2 658
ŠJ pri S Gymnázium FUTURUM	7 389	142	7 531
ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	124 597	5 869	130 466

b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 208.529 €.** Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 – „obedy zadarmo“, ktorá bola v roku 2021 vrátená do štátneho rozpočtu.

c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Medňanského 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 31.431 €.**

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Medňanského 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €, t.j. na 1.500 €.** Oprava podlahy v priestoroch prípravovne zeleniny (izolácia, výmena povrchu).

e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov školských jedální spolu **vo výške mínus – 222.481 €.** O rovnakú sumu sú znížené príjmy základných škôl na položke stravné, ktoré predstavuje výpadok príjmov vzhľadom na zatvorené školy v dôsledku pandémie COVID – 19. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na stravné pre ZŠ Hodžova vo výške prijatej dotácie zo štátneho rozpočtu, **t.j. plus + 110.250 € na „obedy zadarmo“.**

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

FK	EK	Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
		<b>ZŠ Bezručova</b>			
09602	633	Materiál	48 329	-23 588	24 741
09603	633	Materiál	48 330	-23 588	24 742
		<b>ZŠ Dlhé Hony</b>			
09602	633	Materiál	63 000	-21 254	41 746
09603	633	Materiál	80 400	-21 254	59 146
		<b>ZŠ Hodžova</b>			
09603	637	Služby	0	110 250	110 250
		<b>ZŠ Kubranská</b>			
09602	633	Materiál	50 568	-20 356	30 212
09603	633	Materiál	58 743	-20 357	38 386
		<b>ZŠ Na dolinách</b>			
09602	633	Materiál	42 846	-8 500	34 346
09603	633	Materiál	61 000	-8 500	52 500
		<b>ZŠ Novomeského</b>			
09603	633	Materiál	141 309	-14 284	127 025
		<b>ZŠ Veľkomoravská</b>			
09602	633	Materiál	76 900	-16 000	60 900
09603	633	Materiál	97 000	-16 000	81 000
		<b>ZŠ Východná</b>			
09602	633	Materiál	27 212	-14 400	12 812
09603	633	Materiál	36 477	-14 400	22 077

- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Kubranská – rekonštrukcia kuchyne vo výške plus + 10.000 €.**

**5. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... – 28.456 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 3.712 €.** Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení o mínus – 32.168 €, t.j. na 0 €.**

**PROGRAM 8. Šport a mládež ..... + 2.978.000 €**

**1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión ..... + 2.992.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 8.000 €, t.j. na 53.475 €.** Úspora výdavkov na strážnu službu za obdobie 1.štvrťroka.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčín vo výške plus + 3.000.000 €.**

Modernizácia Zimného štadióna P. D. v Trenčíne bude zahŕňať: kompletnú novú strešnú konštrukciu, prípravu na fotovoltaiku, hlavné pod stropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprúdu a elektro rozvody.

Realizácia akcie bude financovaná z Fondu na podporu športu (bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok) a z rozpočtu mesta. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 3.000.000 € rozpočtujeme v časti kapitálových príjmov nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 1.500.000 €. Spoluúčasť mesta je vo výške 1.500.000 €. V prípade, ak Mesto Trenčín nezíska príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Mesta Trenčín v plnej výške, ale získa príspevok vo výške menej ako 1.100.000 €, rekonštrukcia sa nebude realizovať, nakoľko nižší finančný príspevok neumožňuje realizovať ucelenú a funkčnú časť diela.

V prípade, ak Mesto Trenčín nezíska príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti v plnej výške, ale získa príspevok vo výške rovnej alebo viac ako 1.100.000 €, bude sa realizovať len časť diela

v rozsahu určenom mestom, v závislosti od zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť diela.

**2. Podprogram 3., prvok 5. Mobilná ľadová plocha..... – 14.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o mínus – 7.000 €, t.j. na 3.050 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus – 2.000 €, t.j. na 1.520 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie o mínus – 5.000 €, t.j. na 3.000 €.**

Mobilná ľadová plocha nebola v sezóne 2020/2021 v prevádzke kvôli opatreniam súvisiacich s pandémiou COVID – 19.

**PROGRAM 10. Životné prostredie + 149.714 €**

**1. Podprogram 2., prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu ..... + 149.714 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Košíky a vrecká na BIOodpad o plus + 31.400 €, t.j. na 48.467 €.** Nákup 10.000 ks 10 litrových košíkov na bioodpad a roliek kompostovateľných vreciek. Budú rozdane do domácností bytových domov a rodinných domov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery o plus + 118.314 €, t.j. na 291.314 €.** Výdavky na realizáciu polopodzemných kontajnerov.

**PROGRAM 11. Sociálne služby + 14.474 €**

**1. Podprogram 1. Detské jasle ..... + 8.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.540 €, t.j. na 42.160 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.540 €, t.j. na 2.540 €.** Výdavky na odchodné.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 717: Rekonštrukcia priestorov pracovne vo výške plus + 8.000 €.** Práčovňa bola kolaudovaná v roku 1965 a tieto priestory neboli zatiaľ modernizované. Rekonštrukciou sa vymenia vodovodné a kanalizačné rozvody, elektroinštalácie rozvody, vymenia sa obklady, protišmyková dlažba, opravujú sa omietky, vymaľuje sa celý priestor pracovne.

**2. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.441 €, t.j. na 10.922 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 1.441 €.** Výdavky na odchodné.

**3. Podprogram 4., prvok 2. Nizkoprahové denné centrum ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 600 €, t.j. na 18.453 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 600 €.** Výdavky náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

**4. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov ..... + 6.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Interiérové vybavenie – ZpS Lavičková o mínus – 3.658 €, t.j. na 21.629 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 3.658 €.** Vrátanie nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 713: Mangel vo výške plus + 6.000 €.** Výdavky na zakúpenie mangla.

**5. Podprogram 6. ZOS SSMT ..... + 200 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 3.247 €, t.j. na 317.115 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 3.247 €, t.j. na 6.247 €.** Výdavky na odchodné.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 200 €, t.j. na 41.070 €.** O rovnakú sumu sú zvýšené granty SSMT m.r.o. v zmysle darovacej zmluvy na materiálne a interiérové vybavenie, zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov, ochranných pracovných prostriedkov a pod.

**6. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov ..... + 274 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 274 €, t.j. na 16.274 €.** Nevyčerpaná finančné prostriedky z roku 2020 na prídavky na deti, ktorá môže byť použitá v roku 2021.

**7. Podprogram 11. Manažment SSMT ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 600 €, t.j. na 52.400 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 600 €.** Výdavky náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

**Príjmové finančné operácie ..... + 3.414.063 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov o plus + 461.138 €, t.j. na 478.205 €.** Jedná sa nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2020 mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2021, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, na sociálne služby, sčítanie ľudu, obedy zadarmo ap.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok o plus + 3.641.262 €, t.j. na 10.972.462 €.** Hospodársky výsledok za rok 2020 bol vo výške 12.598.640 €. V rozpočte na rok 2021 sa už s čiastkou vo výške 7.331.200 € počíta. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020 Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2020 vo výške 10.972.462 € (po vylúčení niektorých položiek ako sú zábezpeky z verejného obstarávania, podnikateľská činnosť, fond opráv) do príjmov rozpočtu na rok 2021, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 3.641.262 €.
- c) Narozpočtovanie položky **453: Prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2020 vo výške plus + 11.663 €.** Prevod do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2021 prostredníctvom finančných operácií.
- d) Zníženie rozpočtovaných finančných operácií na položke **513: Prijatie dlhodobého úveru o mínus – 700.000 €, t.j. na 0 €.**

**Návrh na uznesenie:**

---

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***

**1. s c h v a ľ u j e**

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 v zmysle predloženého materiálu

**2. m e n í**

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 744 zo dňa 16.12.2020 tak, že sa vypúšťa bod 3. s nasledovným znením: Prijatie bankového úveru do výšky 700.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2021 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2021, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2021